

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA AGROPECUARIA EL TIGRE EMATIGRE CIA. LTDA.

A los siete días del mes de abril del año 2014, siendo las diecisiete horas, se reunieron en el local de la empresa ubicado en la Calle Kennedy No. 13621, en la ciudad de Guayaquil, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Carla Patricia Tello Echeverría con el 70% de Aportes
- Sr. Patricio Eduardo Salas Achón con el 30% de Aportes
- Sr. Marcos Pedro Tello Echeverría con el 2% de Aportes

Los economistas de la Empresa Agropecuaria El Tigre Ematigre Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicación de fecha 25 de marzo del 2014.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del balance correspondiente al año 2013
3. Aprobación del informe del gerente general
4. Lectura y aprobación del Acta

1. Verificación del Quórum

Habiendo concurrido el Presidente, Sr. Patricio Eduardo Salas Achón la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Empresa, por lo que el Presidente declara constituida la Junta General Ordinaria.

2. Aprobación del Balance correspondiente al año 2013

A continuación el Sr. Presidente procede a la presentación de los Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013, con la observación de que la empresa no ha tenido operaciones desde su constitución en septiembre del 2013.

Tras el análisis correspondiente sobre los balances los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2013.

3. Aprobación del informe del gerente general

Inmediatamente el gerente general procede a leer el informe de gestión por el ejercicio 2013. Los presentes accionistas aprobaron por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Acta

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas, no sin antes haber reflexado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que es leída por los señores socios en señal de conformidad.

Sra. Carla Patricia Tello Echeverría

Sr. Patricio Eduardo Salas Achón

Sr. Marcos Pedro Tello Echeverría